

# PUBLICIDADE LEGAL

**FORTIZA – HOLDING S.A.** CNPJ 24.310.629/0001-04 - NIRE 43.300.059.294

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. I - Hora, Data e Local:** 11 de novembro de 2024, às 15h00min, de forma online, sede e foro na cidade de Porto Alegre/RS na Rua Felicidade de Azevedo, nº 924, Bairro São João, CEP 90.540-110. **II - Presenças:** Representando a totalidade do capital social votante, os acionistas: Júlio Fortini de Souza, Ana Lúcia Fortini Duvelius, Júlio Fortini de Souza sócio administrador e representante legal da Acionista Sortini-Empreendimentos e Participações - EIRELI, Ana Lúcia Fortini Duvelius sócia administradora e representante legal da Acionista Fortilius-Participações Ltda. **III - Mesa Diretora:** Presidente: Júlio Fortini de Souza, Secretário: Ana Lúcia Fortini Duvelius. **IV - Ordem do dia:** Esta Assembleia Geral Ordinária foi convocada para deliberar sobre as contas da atual diretoria, sobre as Demonstrações Financeiras apresentadas relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, destinação dos lucros e distribuição de dividendos e deliberar sobre a reeleição da Diretoria. **V - Deliberações Unâneas:** Na sequência, o Secretário realizou a leitura do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras apresentadas, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Os administradores prestaram conta, demonstrando os efeitos patrimoniais dos atos praticados no ano de 2023 registrados na escrituração mercantil, com base na qual foram elaboradas as demonstrações contábeis. Foi demonstrado a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2023, mais o resultado do ajuste de exercício anterior do ano de 2022 e o montante de lucros distribuídos no ano de 2023. Foi realizada a eleição da Diretoria da **FORTIZA HOLDING S.A.**, com mandato pelo prazo de 03 (três) anos, sendo a diretoria atual reeleita por unanimidade. **Diretor Presidente:** Júlio Fortini de Souza e **Diretor Vice-Presidente:** Ana Lúcia Fortini Duvelius. **VI - Encerramento:** Em razão de não haver mais qualquer outro assunto de interesse social a tratar, foram encerrados os trabalhos. Após a leitura, a presente Ata foi aprovada. **VII - Assinaturas:** Júlio Fortini de Souza, Ana Lúcia Fortini Duvelius. **VIII - Registro:** JUCISRS: Certifico Registro em: 14/11/2024 sob o nº 10679743, protocolo nº 244175021 de 13/11/2024, Empresa: 43300059294 Fortiza - Holding S.A. Assinada Digitalmente por José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

## NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Departamento comercial	(51) 3213 1333
Atendimento ao assinante	(51) 3213 1300
Vendas de assinaturas	(51) 3213 1326
Redação	(51) 3213 1362

## Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS